



НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК

Россия, 117036, г. Москва, проспект 60-летия Октября, д. 10а
Тел.: (495) 234 48 50, 213 32 00. Факс: (495) 956 32 30; info@nrb.ru; www.nrb.ru

Исх. № _____

« ____ » октября 2010 г.

Начальнику ГУВД по Самарской области
генерал-майору милиции Стерликову Ю.Ю.

Заявление

06.04.2007г. между Акционерным коммерческим банком «Национальный Резервный Банк» (открытое акционерное общество) (далее «Банк») и ЗАО «СВ-Поволжское» (445680, Самарская область, Ставропольский район, с.Узюково, ОГРН 1026301980814, ИНН 6322025804) (далее «Должник») заключен Кредитный договор № 54-DG (далее «Кредитный договор»).

В обеспечение исполнения обязательства Должника по Кредитному договору между Должником и Банком заключен договор о залоге № 55-DG от 06.04.2007г. В залог Банку были переданы сельскохозяйственные животные (как товары в обороте).

В соответствии с условиями Кредитного договора (п.п. 1.1.-1.2.) Банк открыл Должнику кредитную линию с лимитом задолженности в размере 100 000 000 рублей. Срок пользования денежными средствами установлен в соответствии с п. 3.1. Кредитного договора по 14.10.2008г. До указанной даты Должник обязан был погасить всю задолженность перед Банком.

При наступлении срока погашения кредита Должник не вернул заемные денежные средства, вследствие чего Банк обратился в Арбитражный суд г. Москвы.

Решением от 24.12.2008г. Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-72172/08-10-505 удовлетворил требования Банка и взыскал с Должника 109 872 114,75 рублей. Также суд обратил взыскание на заложенное по договору о залоге № 55-DG от 06.04.2007г. имущество и установил начальную продажную цену заложенного имущества в размере 104 429 166 руб. 16 коп.

Для исполнения решения по делу Арбитражным судом г. Москвы 19.03.2009 г. выдан исполнительный лист № 720999.

01.04.2009 г. Постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП Ставропольского района Самарской области Антаковой Н.И. на основании исполнительного листа № 720999 возбуждено исполнительное производство №36/25/1243/1/09. В соответствии с распоряжением руководителя УФССП по Самарской области Гозданкера А.Я. от 16.04.2009г. исполнительное производство

передано для исполнения в Межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам Самарской области (исполнительное производство №36/45/7422/6/2010).

03.04.2009 г. судебным приставом-исполнителем наложен арест на имущество Должника, заложенное по договору о залоге № 55-DG от 06.04.2007г.

Описи и аресту подвергнуто следующее имущество:

1. основные свиноматки в количестве 2 250 голов;
2. ремонтные свинки возрастом 98-241 дней в количестве 10 500 голов;
3. молодняк на откорме в количестве 9 000 голов;
4. проверяемые свиноматки в количестве 1 000 голов;
5. молодняк на откорме в количестве 17 700 голов.

Часть арестованного имущества (п.п. 1, 2, 3) находилась по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 5 км трассы М5 Москва-Челябинск, п. Поволжский, Филиал «Племенной завод «Гибридный» ЗАО «СВ-Поволжское». Часть арестованного имущества (п.п. 4, 5) находилась по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 5 км трассы М5 Москва-Челябинск, п. Поволжский, Филиал «Свиноводческий комплекс 1» ЗАО «СВ-Поволжское».

Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение генеральному директору ЗАО «СВ-Поволжское» Петрикову И.Г.

29.04.2010г. в результате проверки Банком арестованного имущества Должника выявлено уменьшение количества сельскохозяйственных животных, являющихся предметом залога в соответствии с договором о залоге № 55-DG от 06.04.2007г. на 4 056 голов (молодняк на откорме).

Факт уменьшения арестованного имущества выявлен также судебным приставом - исполнителем в результате совершенных 26.05.2010г. исполнительных действий.

На требование Банка о предоставлении доступа на животноводческие комплексы для проверки заложенного имущества от 19.08.2010 г. Должник ответил отказом.

Кроме того, Должником предоставлен акт проверки имущества, подписанный генеральным директором ЗАО «СВ-Поволжское» Петриковым И.Г., из которого следует, что в августе 2010г. произошло уменьшение заложенного в соответствии с договором о залоге № 55-DG от 06.04.2007г. имущества на 25 961 голову.

Определением Арбитражного суда Самарской области от 16.07.2010г. по делу о несостоятельности (банкротстве) № А55-12768/2010, возбужденному по заявлению ОАО Банк «Петрокоммерц», в отношении Должника введена процедура наблюдения.

В настоящее время в Арбитражном суде Самарской области в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) № А55-12768/2010 рассматривается заявление об установлении требований Банка (в порядке ст.71 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»).

Таким образом, в действиях генерального директора ЗАО «СВ-Поволжское» Петрикова И.Г. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК РФ, т.е. растрата имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенное лицом, которому это имущество вверено.

Учитывая изложенное, прошу Вас в соответствии с УПК РФ поручить провести проверку по факту незаконных действий генерального директора ЗАО «СВ-Поволжское» Петрикова И.Г. в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту, приведших к растрате указанного имущества.

О результатах проверки прошу проинформировать.

Приложения:

1. Копия Кредитного договора № 54-DG от 06.04.2007 г.;
2. Копия Договора о залоге № 55-DG от 06.04.2007 г.;
3. Копия Решения Арбитражного суда г.Москвы от 24.12.2008 г.;
4. Копия Постановления о возбуждении исполнительного производства от 01.04.2009 г.;
5. Копия Постановления о возбуждении исполнительного производства от 11.05.2010 г.;
6. Копия Акта о наложении ареста (описи имущества) от 03.04.2009 г.;
7. Копия акта проверки имущества от 29.04.2010 г.;
8. Копия акта совершения исполнительных действий от 26.05.2010 г.;
9. Копия письма генерального директора ЗАО «СВ-Поволжское» Петрикова И.Г. исх.985/10 от 20.08.2010 г.;
10. Копия акта от «___» августа 2010 г., подписанного генеральным директором ЗАО «СВ-Поволжское» Петриковым И.Г.

Председатель правления



А.Ф. Манойло